# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2015

## Extrato de Empenho

**Empenho:** 52.071/2015 **Espécie:** Global **Data:** 10/06/2015

**Credor:** 17.297.507/0001-51 BALMAX GESTÃO EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-EPP **Telefone:** (19) 3628.3564

**Órgão/Unidade:** 37.10 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano - Gabinete do Secretário

**Programática:** 37.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade

**Conta Despesa:** 33903900 Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica

**Fonte:** 00 Tesouro Municipal

**Número do Processo:** 2014-0.338.262-6 **Contratação:** 15008 / 2015 **UO Executora:** 37.10

**Histórico:** Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial.

**SubElemento/Item:** 78.01 Limpeza de Ambientes

**Número da Reserva:** 25380 **Valor da Reserva:** 261.719,37 **Saldo da Reserva:** 0,00

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valor Empenho:** | 168.350,00 | **Valor Cancelado:** | 0,00 |
| **Valor Liquidado:** | 12.950,00 | **Valor Pago:** | 12.950,00 |
| **Saldo a Liquidar:** | 155.400,00 | **Saldo a Pagar:** | 155.400,00 |

| Data | Transação | Número | Referência | Código do Recurso | Documentação | Nº Processo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2015 | Liquidação | 150033 | | 433 | Pagto NFE-s 100 - ateste 20/07/2015 | 2015-0.176.876-6 | 12.950,00 |
| | | | | | **Total Liquidação** | | **12.950,00** |
| 19/08/2015 | Pagamentos | 150033 | | 433 | Pagto NFE-s 100 - ateste 20/07/2015 | 2015-0.176.876-6 | 12.950,00 |
| | | | | | **Total Pagamento** | | **12.950,00** |